



## Resumo - janeiro/2022

Nome  
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência 4124      Conta Corrente 29.000097-2

(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/12	0,00
(+)	Total de Créditos	311.729,79
(-)	Total de Débitos	311.729,79
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/01	0,00

## Conta Corrente

### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/12				0,00
03/01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065327-4	293885	311.729,79		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 90 PAGTOS	010103		311.729,79-	0,00
	SALDO EM 31/01				0,00

"Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço."

Flávia Figueiredo Petty  
Coordenadora Geral  
UPAL Santa Talhada/HTRI

